

美国新版《核态势评估》报告,在安全环境判断、核战略选择、核力量发展等方面出现重大变化——

# 美国新核战略固守冷战思维

■赵小卓

美国《原子科学家公报》杂志1月25日宣布将世界“末日之钟”拨快30秒,距离象征世界末日的午夜仅剩2分钟。这是“末日之钟”设立以来第二次被拨至历史最高风险水平。此前,只有在美国试爆第一颗氢弹后曾调至这个水平。

然而,随着美国新版《核态势评估》报告出炉,“末日之钟”或将走得更快。与2010年初公布的上一版《核态势评估》报告相比,新版报告在安全环境判断、核战略选择、核力量发展等方面出现重大变化,通篇贯穿着“美国优先”理念和“以实力求和平”的思想。舆论担心,美国核战略调整“将引爆新一轮核军备竞赛”。

## 略显荒谬的“危机感”

对安全环境的判断明显夸大其词,为其扩大核武库寻找借口

8年前的《核态势评估》报告中,美国政府宣布裁减核武器库,降低核武器在国家安全战略中的重要性,以及不再发展新的核武器、停止核试验。然而,8年之后,美国却调门突变,声称美国应研发更多种类的核武器,丰富核打击手段,提升美国的核威慑能力。这一转变源于美国对安全环境夸大其词的判断以及理由并不充分的“危机感”。

报告称,“美国为降低核武器在国际事务中的作用做出了多方面的努力,但美国的主要潜在对手在各自的安全战略中都没有淡化核武器的作用,也没有减少核武器的数量”。美国总统特朗普也指责“其他拥核国增加了核储备,开发出威胁其他国家的核武器”。

“其他拥核国”中,俄罗斯与中国自然首当其冲。从《国家安全战略》报告将中俄称为“修正主义国家”,到任内首个国情咨文把中俄称为“对手”,特朗普政府似乎已然把“中俄威胁”当作了口头禅。

报告认为,俄罗斯研发新的核弹头和发射装置,研发新型洲际弹道导弹、高超音速滑翔式飞行器及洲际水下自主核鱼雷,“对美国战略防御体系构成威胁”。中国则“正在对其可观的核力量进行扩充和现代化升级”,“打算获得新的核能力,从而在西太平洋上挑战美国的利益”。

报告对朝鲜和伊朗表示担忧,称朝鲜距离拥有可打击美国的核弹道导弹可能只有数月时间,而伊朗不仅有发展核武器的强烈愿望,还保留了必要时在一年内发展核武器所需的技术和能力。

报告还对核恐怖主义表示了担心。报告认为,拥有核武器或制造核武器的国家越多,恐怖分子获取核武器的潜在风险就越大。“考虑到恐怖主义血腥暴力的本性,可以肯定,一旦恐怖分子获得核武器,必然会使用”。

另外,报告还指出,技术突破可能使美国核力量或指挥控制系统受到攻击,包括传统威胁、核生化威胁和太空网络威胁在内的混合威胁,进一步加大了这种可能性。

在观察人士看来,美国的这种担心

虽然并非全无理由,但总体而言,其对安全环境的判断明显夸大其词。这种“危机感”与其说是出于对威胁的警醒,不如说是为其扩大核武库寻找借口。

## 耗资巨大的“小目标”

拥有最大核武库,仍要对其核力量进行现代化改造和扩充

夸大威胁之后,列项目向国会伸手要钱,这对美国国防部来说,已然成为不成文的“套路”。

此番出炉的《核态势评估》报告也不例外。美国国防部曾提出,未来30年将花费1万亿美元对美国核武库进行现代化升级和扩充。报告认为,平均下来,相关费用最多占到年度国防预算的6.4%。显然,在报告起草人眼中,这根本就是一个“小目标”——报告认为,相比20世纪80年代的10.6%和60年代初的17.1%,这样的投入,既是美国负担得起的,也是完全值得的。

弹道导弹核潜艇是美国“三位一体”核力量中生存能力最强的一根支柱,其最大优势是隐蔽性。目前美国有14艘“俄亥俄”级战略核潜艇,装备“三叉戟-2”潜射弹道导弹。美国计划用至少12艘“哥伦比亚”级战略核潜艇取代“俄亥俄”级,预计第一艘“哥伦比亚”级将在2031年投入使用。海军将从2020年开始研发与“哥伦比亚”级核潜艇相匹配的新型潜射弹道导弹,以替换“三叉戟-2”导弹。

陆基洲际弹道导弹是美国“三位一体”核力量中反应最快的一根支柱,能在30分钟内打击全球范围内的任何目标。目前,美国的陆基洲际弹道导弹包括400枚“民兵-3”型导弹,分散部署在几个州的地下发射井。美国已经提出“陆基战略威慑”计划,将于2029年替换“民兵-3”型导弹,并对450处洲际弹道导弹发射设施进行现代化改造。

重型轰炸机是美国“三位一体”核力量中最灵活的一根支柱,可携带多种不同当量的核武器,可前哨部署,可空中加油,打击范围几乎覆盖全球。目前,美国的战略轰炸机包括46架可携带核弹头的B-52H和20架B-2A。考虑到B-52H和B-2A老化以及对防空能力的持续提升,美国启动了研发下一代轰炸机的项目,即B-21“突袭者”远程轰炸机,预计21世纪20年代中期服役。

与此同时,报告还提出一系列核弹头延寿与更新计划,包括2019财年完成W76-1型弹头的延寿计划,2019财年完成W78弹头的更新计划,2024财年完成W88弹头的改进计划,2031财年完成W80-4弹头的延寿计划。此外,报告还要求国家核安全局到2030年,每年至少生产80个钚核;保持必要时恢复地下核试验的能力,以“应对严峻的技术和地缘政治挑战”。

战术核力量是核力量建设的另一个重点。美国在冷战期间拥有种类繁多、数量巨大的战术核武器,然而冷战

后几乎全部退役。当前的战术核力量仅由携带核重力炸弹的F-15E双用途战斗机组成。目前,美国正在使前部署的F-35A战斗机具备核打击能力,以替换老旧的F-15E。

美国这种通过发展核武器以“降低”核风险的逻辑明显站不住脚。试问,如果坐拥世界上最强大武装力量的美国,仍然觉得自己不安全,那是否意味着其他国家更有理由发展核武器以保卫自己?这无疑是一个极易形成新一轮军备竞赛的恶性循环。

## 顿然消失的“防火墙”

发展低当量核武器,降低核武器使用门槛

相比奥巴马政府8年前发布的版本,特朗普政府的这份《核态势评估》报告,在核武政策上主要有两处调整:一是提议新建以低当量弹头为主的核战力,二是寻求放松核武器使用条件。

报告除了承诺将实施奥巴马政府“维系和替换”核武库的几乎所有计划外,还呼吁采取“添加措施”,开发两种可潜艇发射的小型核弹头,一种是新型低当量潜射弹道导弹,一种是新型潜射巡航导弹。报告认为,美国目前的低当量核弹头只适用于空基发射系统,容易被俄罗斯的防空力量拦截,如果潜艇能配备上述弹头,“未来将为美国总统提供更多核选择”。

当年,奥巴马政府曾让那些部署于舰艇上的核巡航导弹退役,以避免以常规巡航导弹发动的攻击被对方国家误认为核打击,或者有意曲解并以此为由进行核报复。而报告则提出要“复活核巡航导弹”,这不能不说是一种倒退。

更为关键的是,核武器本来是只有在美国和盟国处于“生死存亡”的极端状况下才会研究使用,但新版报告却提出了美国在没有遭到核打击的情况下实施核报复的可能性。报告将“民众、基础设施、核设施等受到重大的战略性非核打击”列入极端状况之中,指出美国将允许动用核武器,“回应”针对美国及其盟友和伙伴的大规模非核攻击”。

问题在于,除了美国公开称作对手的国家外,任何国家都可被算作其“伙伴”。而对于美方在何种情形下需动用核武器,报告并没有给出明确界定,这无疑会降低使用核武器的门槛,可能促使低烈度冲突升级为核战争。

对此,美国忧思科学家联盟专家戈兰伦表示,报告最令人忧虑的地方,是模糊了核军事计划和常规军事计划之间的界限,两者之间的“防火墙”明显被移除。

不难看出,美国新版《核态势评估》报告无视国际社会核裁军呼声,固守冷战思维与零和博弈等过时观念,渲染地缘政治和大国竞争,强化核武器在安全政策中的作用,背离了和平与发展的时代主题,一经落实,将会“毒化”当下国际社会,甚至引发新的对立和核竞赛。

(作者单位:军事科学院战争研究院)



<b>杜鲁门</b> 1945-1953	<b>“核遏制”战略</b>	<b>艾森豪威尔</b> 1953-1961	<b>“大规模报复”战略</b>
<b>肯尼迪</b> 1961-1963	<b>“灵活反应”战略</b>	<b>约翰逊</b> 1963-1969	<b>“相互确保摧毁”战略</b>
<b>尼克松</b> 1969-1974	<b>“相互确保摧毁”战略</b>	<b>福特</b> 1974-1977	<b>“有限核选择”战略</b>
<b>卡特</b> 1977-1981	<b>“抵消”战略</b>	<b>里根</b> 1981-1989	<b>“新灵活反应”战略</b>
<b>布什</b> 1989-1993	<b>“地区防务”战略</b>	<b>克林顿</b> 1993-2001	<b>“领导与预防”战略</b>
<b>小布什</b> 2001-2009	<b>“先发制人”战略</b>	<b>奥巴马</b> 2009-2017	<b>“全方位威慑”战略</b>

资料来源:《论核战略》 李显荣著  
本版制图:王锡圣

## 《核态势评估》遭到各方批评

### 中国外交部

美国拥有世界最大、最先进的核武库,却还要大力建设核力量,加剧全球战略失衡;发展低当量核武器,降低核武器使用门槛,将增大核武器使用风险;抛弃“无核武器世界”目标,将损害国际核裁军进程。

### 俄罗斯外交部

《核态势评估》报告对于美方在何种情形下需动用核武器没有给出明确界定,报告中关于任何对美动用军力的他国都可成为美国核打击对象的表述,可能促使低烈度冲突升级为核战争。

### 美国《国家》杂志

如果特朗普的政策最终落地,我们就将发现自己的世界像冷战时期最黑暗的日子那样恐怖。

### “今日俄罗斯”电视台

报告让所有非核国家保持平静的愿望完全成为幻想,只是告诉世界,美国准备展开核军备竞赛。

### 德国《柏林日报》

现在柏林方面担心,美国可能会在欧洲部署新型核武器以对抗俄罗斯。这样做的结果将让欧洲陷入新的核竞争端。

### 美国《纽约时报》

小型核武器可能会让核武器与非核武器之间的区别变得模糊,从而令其使用更具诱惑力。

### 美国军备控制协会专家迈克尔·克萊尔

新版报告较以往最大的区别在于对核武的定位。在奥巴马政府时期,核武器是最后手段……而在本次新版报告中,核武器扮演越来越重要的角色。

### 美国前助理国务卿托马斯·康特里曼

美国发出的信号是更加重视核武器,这会让核武器对于那些核武库较小的国家以及无核国家更具吸引力。

### 美国《外交》杂志网站

报告读起来不像是最有效吓阻美国及其盟友所面临威胁的报告,更像是倡导发展核武器……这不是五角大楼的政策文件,而是一个强大游说集团的备忘录。

(闫文博、王建智辑)

## 美国将进一步强化核实战能力

■李显荣 杨敏

虽然此前的“草稿外泄”事件相当于给外界打了一剂“预防针”,但特朗普政府新版《核态势评估》报告发布后,还是在国际社会掀起了一场轩然大波。

回顾美国核战略的发展史,虽然名称各异,但其本质一言以蔽之,就是绝对安全逻辑下的核霸权主义,这是由美国的政治制度和战略文化决定的。新版报告继承了美国核战略的霸权主义“灵魂”,同时也打上了鲜明的“特朗普印记”。在“美国优先”理念指导下,这份报告披露了美国强化核实战能力的几种主要途径。

### 继续推进核武器小型化

美国在核武器小型化方面一直走在世界前列。冷战期间,美国就曾在联邦德国秘密部署可发射核炮弹的无后坐力炮——只有34.5公斤重、代号“戴维·克洛克特”的M388,其配备的核弹头重约23公斤,TNT当量仅为10—250吨。

美国现有核武库中,小型核武器主要是B83-1和B61-11两种核重力炸弹。根据报告的说法,新型的B61-12核重力炸弹预计在2020年交付使用,这将是美国第一款精确制导核弹,可由F-15、F-16及F-35战机携带,其本身配有计算机和制导弹翼,能在钻

入敌方深埋地下的隧道、指挥中心或武器库后再爆炸。根据目标不同,其弹头当量可以在300—50000吨之间调节,以实现不同的打击效果,最大限度减少附带伤害。

俄罗斯方面以及一些美国专家都认为,这并非原有武器的“升级版”,而是一种新型武器。换言之,美国当前所进行的核武器小型化是一个完全不同的概念,其目的并非是在受到核攻击后进行报复,而是在常规战争中发动先发制人的打击。显然,这是一种降低核战争门槛的危险举动。

### 提高核武器的指挥、控制与通讯(NC3)系统的现代化水平

报告指出,美国必须拥有一个全天候的NC3系统。该系统必须保证所传信息的完整性,并拥有必要的弹性和存活力来抵抗核袭击的影响。

美国目前的NC3系统传承自冷战时期,最后的一次更新还是在30年前。美国军方认为,由于系统部件老化,在面临21世纪的新威胁时,必须采取一系列措施保证其存活力和效力。具体措施包括:加强对网络和太空威胁的防护、强化对战术预警和攻击评估的整合、改良指挥部、推进决策支持技术、整合规划与运营、改进管

理,等等。强化NC3系统的现代化水平将大大提高美国应对各种核事件的反应速度。

### 扩大核选择、调整核部署

新版《核态势评估》报告有一个危险倾向,就是要“以非战略核能力提高威慑”,换言之,就是要以低当量或战术核武器来增强核威慑的可信性。

报告称,要对核武器更新计划进行“有选择的补充”,以提高美国核武器的灵活性和应对能力,这是“美国‘三位一体’核力量的多样性和灵活性的反映”。报告还认为,“扩大灵活的美核选择,对于保持对区域性侵略的可行的威慑非常重要”。这些提法有点类似于冷战时期肯尼迪政府的“灵活反应”战略,而历史已经证明,这一战略无论在理论上还是实践上,都是危险的、不可行的。因此特朗普政府是在不折不扣地开历史倒车。

报告还提出,为了保持可信的威慑,美国将维护并在必要时提高全世界前沿部署的核轰炸机和拥有核常备打击能力的双用途飞机(DCA)的性能,并将DCA由现有的F-15E战机升级为F-35A战机。美国还将与北约合作,维护与提高驻扎在欧洲的DCA的战备状态、生存能力和运作的有效性。

## 高举“核大棒”,美国将把世界推向何方

■赵小卓

### 军眼观察

在核武器领域,美国保持着一系列“世界之最”。美国是世界上最早拥有核武器的国家,是唯一曾经将核武器用于实战的国家,也是进行核试验最多以及世界上核武库最强大的国家。

然而,美国国防部发布的《核态势评估》报告,却充满了一种荒谬的“危机感”,夸大美国面临的威胁,呼吁加大投入,研发新型核武器,提高核威慑力。《核态势评估》报告是美国制定核政策的基石,报告基调的变化,意味着美国核政策将出现重大调整,并对国际和平稳定带来深远影响。

刺激大国之间的核军备竞赛。大国之间的战略平衡,对于维护国际和平稳定具有至关重要的作用。美国加大核武器投入,降低核武器使用门槛,必然迫使其他大国也相应加大投入、调整政策进行应对,与美国实现新的战略平衡。

2月5日,美国国务院表示,美俄两国均在过去7年内履行了《削减和限制进攻性战略武器条约》要求,将于下个月内完成战略核武器库数据。这项条约是美俄元首2010年4月在捷克首都布拉格签署的,规定双方应在7年内将各自部署的核

弹头削减至1550枚以下,部署的运载工具不超过700件。条约于2011年2月5日生效。然而,随着美国新版《核态势评估》报告的公布,这项条约2021年到期之后命运如何,实在堪忧。毕竟,由于美俄“新冷战”没有任何改善,自2010年以后,两国就没有进行过新的核裁军谈判,这是半个世纪以来最长的一段“空白期”。

严重破坏国际核不扩散体系。国际核不扩散的核基本约定是,无核国不研制、不接受、不谋求获取核武器,核大国停止核军备竞赛、推动核裁军。这两根支柱是相辅相成的。作为拥有特大核武库的国家之一,美国对核裁军负有特殊和优先责任,应该为实现全面彻底核裁军创造条件。然而,美国带头挑起核军备竞赛,不仅将迫使其他核大国作出应对,还可能刺激无核国家加快核进程,这距离国际社会的期待实在相差甚远。尤其值得警惕的是,美国不仅迟迟不批准《全面禁止核试验条约》,而且公开声称必要时可能恢复核试验;将语义含糊的“对美国及其盟友和伙伴的大规模非核攻击”,作为美国进行核报复的条件,降低了使用核武器的门槛。如果该战略得以实施,无疑将增加爆发核冲突的可能性。

美国调整核战略与核政策的主要驱动力,是追求绝对优势、绝对安全。美国始终没有明白一个浅显的道理:安全是

普遍的,不能一个国家安全而其他国家安全,一部分国家安全而另一部分国家不安全;安全是相互的,谋求自身绝对安全,就意味着以牺牲他国安全为代价,最终也不可能给自己带来安全。与核武器的威力相比,美国这种缺乏对使用核武器会导致毁灭性后果的深刻认识,而企图通过提升武力谋求军事优势来实现自身安全的心态,才是最令人不安的因素。

美国把“核大棒”高高举起,一方面反映出其对自身常规军事实力不再像过去那样自信,另一方面也反映出其看待世界的观念落后于时代,存在偏差。当前,各国相互联系、相互依存、利益交融不断深入,营造和平环境、谋求共同发展是意愿日益增强。但在美国眼中,这个世界是黑暗的世界。报告开篇,国防部长马蒂斯就指出:“本评估是在我国历史上一个关键时刻进行的,因为美国正面临冷战结束以来最为复杂和严峻的国际安全形势。”

当年奥巴马政府提出“无核世界”理念,虽然主要是出于争夺道义制高点、争取国际支持的考虑,但至少还做一做样子。现在,特朗普政府将“美国优先”理念注入自己的核政策,“以实力求和平”,真是连样子都懒得做了。人们不禁要问,特朗普政府不惜代价发展核军备,要把美国带向何处,又要把世界推向何方?